

**-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE**

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 18 dias do mês de maio de 2023, das 08h30 às 13h na Rua da Bahia 2277, prédio 1, sala 2.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: O diretor Gustavo Nogueira, da Diretoria Administrativa e Financeira, a gerente da Auditoria Interna, Sra. Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CAE: APRESENTAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO COMITÊ

Os novos membros do CAE, Sr. Eugênio e o Sr. Marco Antônio fizeram uma breve apresentação de seus currículos. O Sr. Cleber também se apresentou e deu as boas-vindas aos demais membros do Comitê.

2) AUDITORIA INTERNA

2.1 - APRESENTAÇÃO DA ÁREA AOS NOVOS MEMBROS DO CAE

Os integrantes da equipe da Auditoria Interna fizeram uma breve apresentação de seus currículos aos novos membros do CAE.

A Sra. Eliana fez a apresentação da Auditoria Interna. Discorreu sobre o organograma, o Regimento Interno e o Manual da Auditoria Interna. Em seguida, citou os trabalhos desenvolvidos em 2022 e os que estão em desenvolvimento em 2023.

O CAE solicitou que seja disponibilizado o PAINT 2023 para conhecimento dos novos membros do Comitê. Solicitou, também, que fosse incluída na pauta das próximas reuniões com a Auditoria, para acompanhamento, uma posição sobre o andamento do PAINT (quantidade de trabalhos já concluídos, em desenvolvimento e a iniciar).

2.2- APRESENTAÇÃO DO PAINEL (DASBORAD) COM O STATUS DAS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DOS RELATÓRIOS

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

Foi apresentado o Painel de Monitoramento (dashboard) de acompanhamento das recomendações. No painel foram listados os 10 (dez) pontos de maior criticidade e, depois, foi mostrada a descrição de cada ponto e o respectivo status.

Sobre os itens para os quais não houve providência, o CAE solicitou mais informações justificando o motivo, e ressaltou a importância da implementação das recomendações.

O CAE solicitou, nas próximas apresentações, os quadros de recomendações e de atrasos separadamente, por área da Companhia.

3) CONTABILIDADE: APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Sr. Gustavo fez uma breve apresentação de seu currículo e desejou boas-vindas aos novos membros do CAE.

Prosseguindo, a Sra. Ionala fez a apresentação da posição financeira, considerando a Demonstração do Resultado do Exercício referente a abril de 2023. Foram apresentados, também, o fluxo de caixa, os investimentos executados, contas a receber de 2019 a 2023 e a composição do faturamento pendente, por exercício – posição de abril 2023.

4) NÚCLEO DE SECRETARIA DE GOVERNANÇA: APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA AOS NOVOS MEMBROS DO CAE

A Sra. Anúbia deu as boas-vindas aos novos membros do CAE e fez a apresentação da estrutura da Assessoria de Governança Corporativa. Destacou as atividades da Secretaria de Governança e as atividades relacionadas ao CAE, e também, apresentou o plano de trabalho do CAE de 2023.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Wilson Araujo de Souza Reis, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2023.



Cleber Santiago

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

Eugênio Dolabella Vianna

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Marco Antônio Vieira Gomes

Marco Antônio Vieira Gomes

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023

Wilson Araujo De Souza Reis

Wilson Araujo de Souza Reis
19548
Secretário

ata 010_CAE.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E5D5C-7DDDB-FE432



Solicitação de assinatura iniciada por: Gabriel d. O. F. em 24/05/2023

Assinaturas



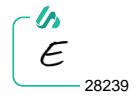
Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de maio de 2023, 19:51:41 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de maio de 2023, 21:06:57 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 177.206.83.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de maio de 2023, 21:28:56 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 201.80.139.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis
19548



19548

Assinou em: 29 de maio de 2023, 11:17:21 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP:
200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 113.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-0850